БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.		
й сад № 21 "Ягодка"		

на 1 января 2019 г. Дат	01.01.2019
OKB2J	Ĺ
МАДОУ-детский сад № 21 "Ягодка" по ОКПС	44644709
НН	6639005229
по ОКТМО	65706000
по ОКПС	
- NHI	ĺ
Глава по БІ	906

КОДЫ **0503730**

Форма по ОКУД

по ОКЕИ

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

полномочия учредителя

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществляющего

Учреждение

Учредитель

АКТИВ		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 826 876,45	227 369,00	11 054 245,45	-	11 499 650,51	446 675,00	11 946 325,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 547 648,68	70 184,25	10 617 832,93	-	10 877 090,22	319 000,29	11 196 090,51
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 547 648,68	70 184,25	10 617 832,93	-	10 877 090,22	319 000,29	11 196 090,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	279 227,77	157 184,75	436 412,52	-	622 560,29	127 674,71	750 235,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-			-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	_	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-		-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	_	-	-		-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	_	6 970 455,08	-	6 970 455,08	-	6 970 455,08	-	6 970 455,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	786 303,04	313 598,94	1 099 901,98	-	739 042,64	298 504,33	1 037 546,97
из них									
внеоборотные	081	_	-	-	=	-		-	-

									Форма 0503730 с. 2	
			На нач	нало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с	деятельность по	приносящая		
ARTHD	строки	целевыми	государственному	доход	итого	целевыми	государственному	доход	итого	
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)***										
(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-		
из них										
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-		
из них										
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	_	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг										
(010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	_	-		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.										
140+стр. 150+стр. 160)	190	_	8 035 985,89	470 783,69	8 506 769,58	_	8 332 058,01	426 179,04	8 758 237,05	
П. Финансовые активы	1			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0000,000		0002000,01	,,,,,,	0,00 20,,00	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	13 208,03	303 747,29	316 955,32	-	600,00	90 946,97	91 546,97	
в том числе:								·		
на лицевых счетах учреждения в органе казначеиства										
(020110000)	201	-	13 208,03	303 747,29	316 955,32	-	600,00	90 946,97	91 546,97	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-		-	-	_	-		
ИЗ НИХ:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	1	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	_	_	-	-	-	_	-		
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (02040000), всего	240		_		_		_	-		
из них:	240	_	-	-	1	_	-	-	-	
долгосрочные	241		-	-	-	-	_	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			51 492,60	51 492,60			35 161,70	35 161,70	
из них:	250		_	J1 4 52,00	51 492,00	-	-	33 101,70	33 101,70	
долгосрочная	251	-	_	_	-	-	_	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,										
030300000), всего	260	-	103 417,32	-	103 417,32	-	62 198,73	585,00	62 783,73	
из них: долгосрочная	261									

									Форма 0503730 с. 3	
			На нач	нало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с	деятельность по	приносящая		
ARTHD	строки	целевыми	государственному	доход	итого	целевыми	государственному	доход	итого	
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИЗ НИХ:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	_	-	-	-	-	-	-	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	_	-	_	-	_	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	_	-	-	-	_	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	-	116 625,35	355 239,89	471 865,24	-	62 798,73	126 693,67	189 492,40	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	8 152 611,24	826 023,58	8 978 634,82	-	8 394 856,74	552 872,71	8 947 729,45	

	т —	Форм На начало года На конец отчетного периода									
	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с					
ПАССИВ	строки	целевыми	государственному	доход	итого	целевыми	государственному	доход	итого		
	Строки	средствами	заданию	деятельность	nioro	средствами	заданию	деятельность	поо		
1	2	З	заданию	5	6	7	заданию	9	10		
III. Обязательства		, ,	7		0	,	0	, ,	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам											
(030100000), всего	400	_	_	_	_		. .	_			
из них.											
долгосрочные	401	-	-	-	-		-	-	,		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,											
030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 732,60	1 732,60		. -	1 733,20	1 733,20		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-		-	-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	46 307,42	-	46 307,42		72 566,10	-	72 566,10		
Иные расчеты, всего	430	-	_	-	-			_			
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение											
(030401000)	431	Х	Х	-	-	Х	Х	-			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	_	-	-			_			
(000 10 0000)											
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-			-	-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-			-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	_	_	138 366,08	138 366,08			82 301,89	82 301,89		
из них:											
долгосрочные	471	_	_	_	_			_			
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 596 848,53		17 596 848,53		18 239 632,59		18 239 632,59		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	17 390 848,33	-	17 390 646,33		16 239 032,39	-	16 239 032,39		
	1		-	-	-		-	-			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-		1 149 715,00	-	1 149 715,00		
Итого по разделу Ш											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550		17 643 155,95	140 098,68	17 783 254,63		19 461 913,69	84 035,09	19 545 948,78		
IV. Финансовый результат	990		17 043 133,93	140 058,08	17 703 234,03		19 401 913,09	04 053,09	19 343 948,78		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 490 544 <u>.</u> 71	685 924,90	-8 804 619,81		-11 067 056,95	468 837,62	-10 598 219,33		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	1	_					<u> </u>				
БАЛАПС (СТР. 550+CTP. 570)	700	<u> </u>	8 152 611,24	826 023,58	8 978 634,82	<u> </u>	8 394 856,74	552 872,71	8 947 729,45		

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

^{***} Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке